



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"  
La Spezia

**"Attività Amministrative Dipartimento di  
Prevenzione Trasparenza Anticorruzione e Privacy"**

**RESPONSABILE TRASPARENZA : Dr.ssa Barbara GRAVERINI**

La Spezia 31/12/2016

Prot. Trasp. N. 1/2017

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER  
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - Periodo Luglio-Dicembre 2016**

**Monitoraggio dei dati, verifiche e azioni**

**PREMESSE :**

Il *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità* (PTTI) - *aggiornamento 2016-2018*- approvato da ASL 5 – Spezzino (Delibera n. 92 del 29/01/2016) – prevede, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 art. 43 commi 1 e 2, l'adozione delle misure di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, tra cui l'attività di monitoraggio semestrale dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale, consultabile online sul portale [www.asl5.liguria.it](http://www.asl5.liguria.it).

A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dall'art. 19 del PTTI, il Responsabile della Trasparenza di ASL 5 ha predisposto, come nel primo semestre, la seconda relazione, riferita al secondo semestre dell'anno 2016, relativa allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Nel semestre di riferimento (Luglio/Dicembre 2016) si è dovuto far fronte alle novità introdotte dal D.Lgs 97 del 25.5.2016 entrato in vigore il 23/06/2016 ed operativo a far data dal 23.12.2016, comunemente conosciuto come F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*), avente ad oggetto "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 del D.Lgs 33/2013 ai sensi dell'art. 7 della legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Il suddetto Decreto ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone i principi che caratterizzano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini; il decreto ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine, ha definitivamente sancito, in una logica di semplificazione, l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e quello della Trasparenza, prevedendo la figura di un unico responsabile. E' intervenuto inoltre sui diversi obblighi di trasparenza, sulla qualità dei dati pubblicati, sulla decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione e ha infine individuato nuove sanzioni pecuniarie attribuendo ad ANAC la competenza sull'irrogazione delle stesse.

**MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI  
TRASPARENZA**

Si evidenzia ancora una volta come la corretta attuazione del processo di trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, così come previsto dal D.Lgs 33/2013 come mod. dal F.O.I.A., rappresenti di

per sé una delle misure fondamentali per la prevenzione della corruzione, in quanto consente la piena conoscibilità dell'attività amministrativa dell'Ente;

Alla luce di quanto sopra esposto, ASL 5 Spezzino, nella persona del Responsabile per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, ha svolto, nel semestre di riferimento, una costante azione volta a richiamare le varie Strutture Aziendali al rispetto delle scadenze previste per gli obblighi di pubblicazione degli atti di loro competenza.

Questa costante attività, finalizzata a sensibilizzare le varie Strutture dell'Azienda alle tematiche e agli obblighi in materia di Trasparenza/Prevenzione della Corruzione, si è svolta principalmente utilizzando modalità semplificate, attraverso contatti personali, telefonici, mail in modo da garantire rapidità ed efficacia nei risultati.

In particolare nel semestre oggetto della presente relazione è proseguita l'attività di studio, verifica, aggiornamento e perfezionamento dei dati già pubblicati e di quelli di nuova pubblicazione (anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal F.O.I.A.) offrendo disponibilità e collaborazione alle Strutture interessate.

## **VERIFICA DEI DATI PUBBLICATI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

Si evidenzia che la sezione "**Amministrazione Trasparente**" del sito internet aziendale è stata oggetto di costante e continuo monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati nonché di modifiche alla luce delle novità normative introdotte dal FOIA; quanto sopra nell'intento di perseguire il massimo rispetto della legislazione vigente in materia di trasparenza e di fornire contestualmente all'utenza e alla cittadinanza la massima fruibilità dei dati medesimi.

All'uopo si riportano di seguito i riscontri emersi dalla verifica effettuata sul sito in data 31/12/2016; la verifica è stata fatta in riferimento alla diversa strutturazione del sito, ai vari obblighi introdotti, eliminati o modificati dal F.O.I.A. e sulla base delle indicazioni operative e della griglia degli obblighi di cui alla Delib. ANAC n. 1310 del 28-12-2016 ad oggetto: "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come mod. dal D.Lgs 97/2016".

### **SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI**

-PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (Art. 10, comma 8, lett. a D. Lgs. 33/2013)

-ATTI GENERALI (art. 12, commi 1 e 2, D. Lgs. 33/2013)

-ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE (art. 34 D. Lgs. 33/2013)

-SCADENZIARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI (art. 29, comma 3, D. L. 69/2013)

-ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA

-BUROCRAZIA ZERO

### **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Sottosezione completa e aggiornata- E' stato anche modificato il link in P.T.P.C.T (ai sensi dell'art. 10 DLgs 33/2013)

Sottosezione completa e aggiornata- E' stata modificata e suddivisa nelle 5 sottosezioni come previsto dalle Linee Guida ANAC (Ex Delib. 1310/2016) Risultano pubblicati gli atti a valenza Generale e i Regolamenti di Organizzazione approvati nel corso dell'anno 2016. Risultano da inserire i documenti di programmazione e gli obiettivi strategici in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

*Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 97/2016- Resta comunque la sottosezione dove confluiranno i dati di "Scadenziario obblighi amministrativi ex DPCM 8/11/2013"*

*Sottosezione non più esistente ...i dati devono essere riportati nel all'interno della sottosezione ONERI Informativi per cittadini e imprese*

*Sottosezione non più in questa collocazione - Confluita in "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione*

*Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria (ex D.Lgs 10/2016 che ha abrogato Art.37C. 3Bis- Dlgs 69/2013)*

## **ORGANIZZAZIONE**

-ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ( art. 14, comma 1, let. a, D.lgs. 33/2013)

-SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI (art. 47, comma 1, D.lgs. 33/2013)

-RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI / PROVINCIALI ( art. 28, comma 1, D.lgs. 33/2013)

-ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI (art. 13, comma 1, lett. b e c D.lgs. 33/2013)

-TELEFONO E POSTA ELETTRONICA (art. 13, comma 1, let. d, D.lgs. 33/2013)

## **CONSULENTI e COLLABORATORI**

-TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE (art. 15 – comma 1 e 2- Dlgs 33/2013 e art 53 – comma 14- DLgs 165/2001)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

La Sottosezione è stata uniformata a “Incarichi amm.vi di vertice” (all’interno del link Personale) rendendoli identici; cliccando l’utente accede alle stesse informazioni. Sono state inoltre aggiornati tutti gli atti e dati relativi ai nuovi Direttori; Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20c. 2 D.Lgs 39/2013; è stata pubblicata la seguente informativa “*In attesa della correzione normativa dell’art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali*”. Pubblicati anche i riferimenti normativi per le procedure di conferimento degli incarichi della Direzione Aziendale : L.R. 41/2016 e DLgs 502/1992  
Mancano i curricula del DA e del DS.

Sottosezione completa- Risulta pubblicato il nuovo testo dell’art. 47 del D. lgs. 33/2013 modificato dal FOIA e relative Linee Guida

Tale obbligo non si applica all’ASL 5 Spezzino

Sottosezione completa e aggiornata al 2016. E’ stato pubblicato anche l’organigramma dei Servizi del Dip. Amm.vo che mancava. L’Organigramma Aziendale è aggiornato a marzo 2016- Occorre chiedere ultimi aggiornamenti al Serv. Personale. La sottosezione è comunque è monitorata e in continuo aggiornamento.

Sottosezione completa. Con indirizzi PEC , Mail e tel. Delle Strutture Aziendali e loro Responsabili.

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Risultano pubblicati i dati relativi a Consulenti /Collaboratori per l’anno 2016. Manca qualche curricula e qualche dichiarazione di “Assenza conflitti interesse (occorre sollecitare); anche la S.C. Affari Generali e Legali ha fatto pervenire gli incarichi legali 2016 tempestivamente pubblicato sul sito. Inoltre secondo le Linee Guida post FOIA, questo titolo consta di una sola sottosezione. Secondo le modifiche introdotte dal FOIA in tale Sezione andranno pubblicati i nominativi e le informazioni richieste anche per i componenti esterni delle Commissioni di Concorso e il Collegio sindacale.

## PERSONALE

-INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (art. 14, c. 1 del D.Lgs.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

La Sottosezione è stata uniformata a "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (all'interno del link ORGANIZZAZIONE) rendendoli identici; cliccando l'utente accede alle stesse informazioni. Sono stati inoltre aggiornati tutti gli atti e dati relativi ai nuovi Direttori – mancano solo i curricula del DA e del DS. ~~Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza cause di inconfiribilità e incompatibilità ex art. 20 c. 2 D.Lgs 39/2013; è stata pubblicata la seguente informativa "In attesa della correzione normativa dell'art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali"~~. Pubblicati anche i riferimenti normativi per le procedure di conferimento degli incarichi della Direzione Aziendale : L.R. 41/2016 e DLgs 502/1992

-DIRIGENTI (art. 14, comma 1 , art.41,commi 2 e 3,D.Lgs.33/2013)

Dati aggiornati con gli atti deliberativi 2016 relativi alle proroghe dei Direttori di Dip. e Distretti. Sono state pubblicate le retribuzioni 2015 complete di emolumenti libera prof. (ai sensi del parere ANAC 29960 del 22.02.16) e specifiche tecniche dei dati pubblicati. Sono stati aggiornati i nominativi dei Dirigenti assunti e cessati. Manca qualche curricula sollecitare il Servizio Personale . E' stato inserito il link "Procedure Conferimento incarichi dirigenziali" da cui si accede agli atti deliberativi in materia. Inserita altresì nota riferita alle dichiarazioni Reddito /Patrimonio ex art. 14 D.Lgs 33/2013: "In attesa della correzione normativa dell'art. 41 del D. Lgs 33/2013 non si procede alla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei Direttori Aziendali"-

-POSIZIONI ORGANIZZATIVE (art. 14, comma 1 quinquies, D.Lgs.33/2013)

Pubbligate delibere 2016 inerenti alle P.O.- Pubblicati tutti i nominativi e i curricula delle P.O.

-DOTAZIONE ORGANICA (art. 16, commi 1 e 2,D.Lgs.33/2013)

E' stata effettuata la pubblicazione del Conto Annuale 2015; con le relative certificazioni del Collegio Sindacale.

-PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (art. 17, commi 1 e 2,D.Lgs.33/2013)

Publiccato il prospetto con i nominativi del personale incaricato riferito al 2016 - Pubblicati i Contratti ex art. 15 septies 502/92

-TASSI DI ASSENZA (art. 16, comma 3 D.Lgs.33/2013)

Dati aggiornati a settembre 2016. Mancano i dati relativi ad ott/nov/dic. 2016- Sollecitare S.C. Personale

-INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (art. 18, comma 1 ,D.Lgs.33/2013)

Sono pubblicati gli incarichi 2015. Manca l'elenco e i costi degli incarichi dell'anno 2016 ( Sollecitare Struttura del Personale )

-CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 21, comma 1 D.Lgs.33/2013)

Publiccato link che rimanda al sito ARAN da cui estrapolare tutti i contratti collettivi della Sanità.

-CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (art. 21, comma 2,D.Lgs.33/2013)

E' stato publiccato l'accordo "Criteri di ripartizione fondo produttività collettiva 2015 e 2016 per le 3 aree contrattuali : Medici/ PTA Dirigenza / Comparto

-OIV (art. 10, comma 8,let.c,D.Lgs.33/2013)

Publiccate n. 2 Delibere del 2016 relative alla proroga dei componenti del Nucleo di Valutazione Aziendale. Risultano publiccati i curricula dei 3 componenti. Sono State acquisite le Dichiarazioni di assenza Conflitti e Incompatibilità eccetto Dr.ssa Canepa. Unificati nei contenuti i due link che riguardano Organismi Indipendenti di Valutazione (sia da "Personale" che da "Controlli e Rilievi sull'Amministrazione"- Publiccata la delib. di nomina nuovo OIV (Delib. 1134 del 29/12/16- Restano da publiccare i compensi quando verranno erogati

## **BANDI DI CONCORSO**

-Bandi di Concorso (art. 19, c. 1 D.lgs 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

E' stato modificato (come da Allegato alle Linee Guida del FOIA) il titolo (*il precedente era Bandi di Concorso e Mobilità*). La Sezione risulta aggiornata **in tempo reale**. Da completare con i nuovi obblighi introdotti dal F.O.I.A., cioè la pubblicazione dei criteri di valutazione delle Commissioni e le tracce delle prove scritte.

## **PERFORMANCE**

-Sistema di misurazione della Performance (Delibera CIVIT n. 104/201)

-Piano della Performance (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

-Relazione sulla Performance (art. 10, comma 8, lett. b, del D.Lgs. 33/2013)

-Ammontare complessivo dei premi ( art. 20, comma 1 ,del D.Lgs. 33/2013)

-Dati relativi ai premi (art. 20, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

-*Benessere Organizzativo*  
(art. 20, comma 3, D. Lgs 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Link momentaneamente privo di contenuti . Sollecitare SC Governo Clinico

E' stato pubblicato il Piano Triennale delle Performance 2014-2016

Dati completi . E' stata pubblicata la Delib. 858 del 6/10/2016 "Approvazione Relazione Performance" 2015.

Dati completi. Sono stati pubblicati i dati relativi all'anno 2015 in quanto la retribuzione di risultato viene corrisposta a consuntivo e quindi nel corso del 2016 è stato pagato il 2015.

Dati completi . Sono stati pubblicati i dati relativi all'anno 2015 in quanto la retribuzione di risultato viene corrisposta a consuntivo, quindi nel corso del 2016 è stato pagato il 2015.

*Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016)*

## **ENTI CONTROLLATI**

-ENTI PUBBLICI VIGILATI ( art. 22, comma 3, let. a; art. 22, commi 2 e 3, D.Lgs. 33/2013)

-SOCIETA' PARTECIPATE ( art. 22, comma 3, let. a; art. 22, commi 2 e 3, D.Lgs. 33/2013)

-ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI  
(art. 22, comma 3, let. a; art. 22, commi 2 e 3, D.Lgs. 33/2013)

-RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ( art. 22, comma 1, let. d, D.Lgs. 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

L'ASL 5 Spezzino NON ha Enti pubblici vigilati

L'ASL 5 Spezzino NON ha Società partecipate

L'ASL 5 Spezzino NON ha Enti di diritto privato controllati

Conseguentemente non presente

## ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

~~-DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
(art. 24, comma 1, D.Lgs 33/2013)~~

-TIPOLOGIE di PROCEDIMENTO( art.35,comma 1,D.Lgs.33/2013)

-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

- DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI ( art.35,comma 3,D.Lgs.33/2013)

## PROVVEDIMENTI

-PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO (art. 23 commi 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)

-PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI (art. 23 commi 1 e 2 , D.Lgs 33/2013)

## CONTROLLI SULLE IMPRESE (art. 25, comma 1 , D.Lgs 33/2013)

### BANDI DI GARA E CONTRATTI (Art. 37 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 163/06)

INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE  
(art. 37 comma 1 lett. D Dlgs. 33/2013; art 1 comma 32 L. 190/2012; art. 21 comma 7 e 29 D.lgs 50/2016 ; art 4 delib. ANAC 39/2016)

ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATARI DISTINTAMENTE PER OGNI PROCEDURA  
(art. 37, comma 1 , lett. b del D.lgs. 33/2013; art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016)

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016

~~Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016)~~

Sono state pubblicate le schede dei procedimenti amministrativi di tutte le Strutture Aziendali con tutti i dati richiesti

~~Dati non più soggetti a pubblicazione a seguito del FOIA (D.Lgs. 97/2016)~~

Publicato il Regolamento Aziendale per il "Diritto di Accesso ai documenti amministrativi" e il relativo modulo - Ancora da inserire i recapiti telefonici e le mail della Struttura Affari Generale e Legali , competente a ricevere le richieste di accesso agli atti.

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016

La Sezione prevede il collegamento diretto con "l'Albo Pretorio Aziendale" per cui è possibile visualizzare ed estrapolare tutti i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e le determinazioni dei Dirigenti in tempo reale. E' possibile anche accedere a tutti i provvedimenti pregressi tramite il link "Bacheca Atti"

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016

NON Applicabile ad ASL 5 ed, in ogni caso, Articolo Abrogato dal FOIA

## ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016

All'interno della Sottosezione si rinvia al sito istituzionale di AVCP per tutte le informazioni . E' stata inoltre pubblicata la Delib. 1076 del 21/12/2016 "Presa d'atto comunicazione CONSIP dei dati di programmazione biennale di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro"

Sezione modificata secondo le Linee Guida ANAC.

-Pubblicata Delibera Nomina RASA (Delib. n. 1088del 22/12/2016)  
-Pubblicato Repertorio Contratti in essere a Dic. 2016 con indicazione RUP e RES

-Pubblicate le dichiarazioni d'assenza conflitti

Occorre completare la Sezione con la pubblicazione:

- del Programma Triennale degli acquisti beni e servizi  
- del Programma Triennale dei lavori pubblici e gli adempimenti previsti dal nuovo Codice degli Appalti : D.Lgs 50/2016  
-Resoconti Gestione finanziaria dei contratti al loro termine  
-Testo integrale dei contratti d'acquisto beni e servizi di importo superiore a 1 milione di euro

## **SOVVENZIONI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI**

**-CRITERI E MODALITA'** (art. 26 , comma 1, d.lgsi.33/2013) così come modificato dal FOIA

**-ATTI DI CONCESSIONE** (art. 26 e 27 d.lgsi.33/2013) così come modificato dal FOIA

## **BILANCI**

**-BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO** ( art. 29,comma 1, d.lgsi.33/2013)

**-PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO** ( art.29, comma 2, d.lgsi.33/2013- D. legge 91/2011)

## **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**

**-PATRIMONIO IMMOBILIARE** (art. 30, d.lgsi.33/2013)

**-CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO** (art. 30, d.lgsi.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

**Sezione da completare - in fase di Attuazione** :  
Rispetto al semestre precedente sono stati pubblicati i dati riferiti alla legge 210 /1992 . Occorre comunque completare con il materiale proveniente da URP /Ospedale Territorio /Pierazzini – Sollecitare la Struttura

**Atti di Concessione** : Occorre Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni , contributi superiori a 1000,00 € annui e relativo elenco dei beneficiari (unico elenco annuale).  
Sollecitare le Strutture interessate

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Publicato Consuntivo 2015 Delibera n. 831 del 21.9.2016 . Pubblicata nota del Direttore del Servizio Bilancio in merito al rinvio dell'approvazione del Bilancio Preventivo 2016. Occorre Publicare Bilancio Preventivo e Consuntivo in forma sintetica e semplificata e i dati relativi alle entrate e alle spese.

Occorre verificare con Servizio Bilancio se, a seguito delle precisazioni contenute nelle Linee Guida ANAC, tale obbligo va applicato alle Aziende Sanitarie

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Sottosezione Completa ed Aggiornata

Sottosezione Completa ed Aggiornata

## **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

-ORGANISMI INDIPENENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE (art. 31 d.lgs 33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

E' stata pubblicata Delib. 1134 del 24.12.16 nomina componenti OIV. Pubblicate Attestazioni OIV ( fino a quella del 2016 riferita al 2015) . Manca Validazione Performance 2015

-ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (art. 31 d.lgs 33/2013)

E' stata pubblicata delib. 421 del 19/5/16 "Nomina nuovo Collegio Sindacale" ; sono stati pubblicati i curricula e le Dichiarazioni assenza Conflitti di tutti i componenti .

- CORTE DEI CONTI . ( art. 31, D.Lgs. 33/2013)

E' stata pubblicata Delib. Corte dei Conti n. 34/2016 PRSS, inerente le criticità evidenziate dal Collegio Sindacale ( art. 31 D.Lgs 33/2013 che prevede obbligo di pubblicazione di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei Conti sull'organizzazione e attività dell'Amministrazione o dei singoli Uffici)

## **SERVIZI EROGATI**

-CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ ( art. 32, comma 1, D.Lgs.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Risulta pubblicata la Carta dei Servizi di ASL 5- Aggiornata al 2016

-CLASS ACTION (art. 1, comma 2, art. 4 comma 2, art. 4 comma 6, D.Lgs 33/2013)

Sottosezione vuota in quanto non sono stati proposti ricorsi in giudizio dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti nei confronti dell'Amministrazione

-COSTI CONTABILIZZATI E LORO ANDAMENTO NEL TEMPO(art.32, comma 2,lett.a;art.10, comma 5; D.Lgs.33/2013)

Sezione aggiornata (fino a Modello LA 2015)  
Pubblicare Modello riferito al 2016

-LISTE DI ATTESA (art. 32, comma 2, e art. 41, comma 6, D.Lgs.33/2013)

Creato un Link al sito "Liguria Informa Salute" che consente accesso immediato ed in tempo reale ai dati rilevati a livello regionale .

-SERVIZI IN RETE (art 7, comma 3, D.Lgs 82/2005 modif. Da art. 8, comma 1, D.Lgs 179/2016)

Sottosezione da costruire in quanto trattasi di nuovo obbligo

## **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

-DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 D.lgs 33/2013)

-DATI SUI PAGAMENTI DEL SSN (art. 41 bis, comma 1 bis D.lgs 33/2013)

-INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI  
(art. 33 D.Lgs. 33/2013)

-IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI  
(art. 36 D.Lgs. 33/2013)

## **OPERE PUBBLICHE**

NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI ( art. 38 , comma 1 , d.lgs. 33/2013)

ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE  
( art. 38 , comma 2 e 2 bis , d.lgs. 33/2013 e art. 21 comma 7 e art 29 D.Lgs 50/2016 )

TEMPI, COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ( art. 38 , comma 2 , d.lgs. 33/2013)

## **PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 39 D.lgs.33/2013 )

## **INFORMAZIONI AMBIENTALI**

INFORMAZIONI AMBIENTALI ( ART. 40 D.Lgs.33/2013)

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

Obbligo assorbito in quello seguente per SSN

La Sezione deve essere completata con i dati relativi alle spese e ai pagamenti effettuati distinti per tipologie di spesa , ambiti temporali di riferimento, e beneficiari

Sottosezione completa ed aggiornata fino al 4° trim. 2016

Sottosezione completa ed aggiornata

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

NON Applicabile ad ASL 5 ma solo ad Amministrazioni centrali e regionali

E' stato pubblicato il Riallineamento Programma investimenti con Mutuo. Sottosezione da implementare con Programma Triennale Opere Pubbliche attualmente in approvazione.

Sottosezione da costruire sulla base dello schema M.E.F. che deve uscire

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

NON Applicabile ad ASL 5

## **ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

NON Applicabile ad ASL 5

## **STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE**

**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

~~-ELENCO DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE ( art. 41, comma 4 D.Lgsl.33/2013)~~

Sottosezione completa ed aggiornata

-ACCORDI CON LE STRUTTURE

Sottosezione completa ed aggiornata

-ARCHIVIO DEGLI ACCORDI CON LE STRUTTURE

Sottosezione completa ed aggiornata

## **INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA**

**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA  
( ART. 42 D.lgsl.33/2013 )

NON Applicabile ad ASL 5

## **ALTRI CONTENUTI**

**ESITO MONITORAGGIO al 31/12/2016**

-CORRUZIONE ( Legge n. 190/2012)

Sottosezione completa ed aggiornata con:

- 1) PTCP aggiornato 2016-2018
- 2) PTTI aggiornato 2016-2018
- 3) Legge 190/2012 con modifiche apportate dal FOIA
- 4) Delibere, determinazione ANAC del 1°sem. 2016
- 5) D.Lgs 33/2013 aggiornato dal FOIA
- 6) Modulistica relativa Conflitto di interessi /Incompatibilità/Inconferibilità- Aggiornata
- 7) Modulistica riferita alla situazione reddituale e patrimoniale Aggiornata
- 8) Inserito un nuovo link dedicato agli adempimenti e alla normativa in materia di Antiriciclaggio
- 9) Relazioni del Responsabile Prevenzione Corruzione

-ACCESSO CIVICO ( art. 5, comma 4, D.Lgsl.33/2013)

Sottosezione completa; da aggiornare con "Accesso civico generalizzato" ( nuovo istituto introdotto da F.O.I.A. e individuazione uffici competenti)

-ACCESSIBILITA' E CATALOGO DATI, METADATI E BANCHE DATI ( art. 52, comma 1, D.Lgsl.33/2013)

Publicati gli obiettivi di accessibilità 2016. Occorre implementare con cataloghi delle banche dati e regolamenti per accesso telematico e riutilizzo dati.

-DATI ULTERIORI (art.4, comma 3 D.Lgsl.33/2013)

Sottosezione oggetto di continua implementazione. Per il momento risultano pubblicati:

- 1) Monitoraggi semestrali Trasparenza e Monitoraggio Attività assistenziali ex art. 1, commi 522 e 523, L.208/2015 ( Legge Stabilità 2016)
- 2) Giornata Trasparenza del 4.03.2015
- 3) Rapporto Gruppo Regionale di Lavoro "Trasparenza" del 19.12.2016

## **CONCLUSIONI E ULTERIORI ATTIVITA' PREVISTE**

Alla luce di quanto sopra esposto, le prescrizioni previste dal D.Lgs 33/2016, così come modificate dal D.Lgs 97 del 25. 5. 2016 ( FOIA: *FREEDOM of information act*), e riferite agli obblighi di trasparenza, entrate in vigore in data 23.12.2016, **si devono ritenere in gran parte adempiute.**

~~Si sottolinea che i contenuti delle varie sezioni sono oggetto di aggiornamento costante al fine di~~ raggiungere l'obiettivo della piena attuazione degli obblighi di trasparenza; pertanto nel primo semestre 2017, l'Azienda ASL5 Spezzino **si prefigge di continuare l'attività di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale nei punti dove sono state evidenziate criticità e carenze sollecitando i soggetti obbligati alle pubblicazioni.**

La presente Relazione verrà pubblicata nel Sito "Amministrazione Trasparente" secondo il percorso:

- *Amministrazione Trasparente*
- *Altri Contenuti*
- *Dati ulteriori*
- *Monitoraggio Trasparenza 2° semestre 2016*

e allegata all'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza triennio 2017-2019.

**Il Direttore S.C. Attività Amm.ve del Dip. di Prevenzione  
Responsabile Anticorruzione- Trasparenza – Privacy  
(Dr.ssa/ Barbara CRAVERINI)**

